

Data:25/01/2023

BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2022 - CONSOLIDADO
000977 - ASSOCIAÇÃO ASSIST. EDIFICANDO VIDAS
Rua Ministro Edgard Costa, 201 - SAO BERNARDO DO CAMPO - 09840-530
CNPJ/MF: 30.329.974/0001-84 N° REGISTRO : 208.435
Consolidado - Matriz e Filiais

FOLHA - 0001

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
	A T I V O		
11	ATIVO CIRCULANTE		
111	DISPONIVEL		
111.01	CAIXA GERAL		
	111.01.0001 Caixa	71,59	71,59
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
	111.02.0033 Caixa Economica Federal	119.879,92	
	111.02.0038 Bco. do Brasil - Projeto AEF	111.315,23	231.195,15
111.06	BANCOS CONTA ESPECIAL		
	111.06.0007 Conta de Poupanca - Cx Economica - EV	43.543,10	
	111.06.0010 Conta de Poupanca - Cx Economica - EV2	1.543,76	45.086,86
	DISPONIVEL		276.353,60
112	DIREITOS REALIZAVEIS		
112.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		
	112.21.0001 Adiantamento de Salarios	2.104,76	
	112.21.0003 Adiantamento de Ferias	86.979,06	
	112.21.0005 Adiantamento de Rescisao	12.834,89	101.918,71
112.24	OUTROS CREDITOS		
	112.24.0009 Outros Creditos	3.924,17	3.924,17
	DIREITOS REALIZAVEIS		105.842,88
	ATIVO CIRCULANTE		382.196,48
13	ATIVO PERMANENTE		
131	ATIVO PERMANENTE		
131.02	IMOBILIZADO		
	131.02.0007 Moveis e Utensilios	75.240,36	
	131.02.0009 Equipamentos Processamento de Dados	6.819,00	82.059,36
	ATIVO PERMANENTE		82.059,36
	TOTAL - A T I V O		464.255,84

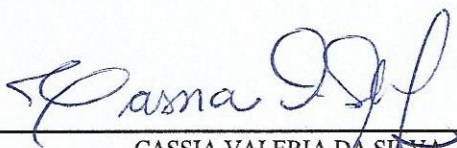
E
Caio

Data:25/01/2023

BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2022 - CONSOLIDADO
000977 - ASSOCIAÇÃO ASSIST. EDIFICANDO VIDAS
Rua Ministro Edgard Costa, 201 - SAO BERNARDO DO CAMPO - 09840-530
CNPJ/MF: 30.329.974/0001-84 N° REGISTRO : 208.435
Consolidado - Matriz e Filiais

FOLHA - 0002

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
PASSIVO			
21	PASSIVO CIRCULANTE		
211	PASSIVO CIRCULANTE		
211.01	FORNECEDORES		
	211.01.0001 Fornecedores	-1.460,00	1.460,00-
211.11	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		
	211.11.0003 ISS a Recolher	-878,68	
	211.11.0006 IRF a Recolher	-830,10	1.708,78-
211.12	OBRIGACOES E ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS		
	211.12.0003 INSS a Recolher	-550,00	
	211.12.0006 Contribuicao Sindical/Assistencial	-1.520,00	2.070,00-
211.15	OUTROS DEBITOS		
	211.15.0007 Contas a Pagar	-1.408,91	1.408,91-
	PASSIVO CIRCULANTE		6.647,69-
24	PATRIMONIO LIQUIDO		
241	PATRIMONIO LIQUIDO		
241.01	CAPITAL SOCIAL		
	241.01.0004 Patrimonio Social	-117.875,36	117.875,36-
241.03	RESERVA DE LUCROS		
	241.03.0008 Superavits do Exercicio	-339.732,79	339.732,79-
	PATRIMONIO LIQUIDO		457.608,15-
	TOTAL - P A S S I V O		464.255,84-



CASSIA VALERIA DA SILVA
 C.P.F. 253.425.818-29
 R.G.263903485SP
 PRESIDENTE



MARLENE A.DE PAULO PEREIRA
 C.R.C. 1SP126.542/O-9
 C.P.F. 007.063.058-50 R.G. 12.221.611-8
 CONTADORA

Data:25/01/2023

BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2022 - CONSOLIDADO
000977 - ASSOCIAÇÃO ASSIST. EDIFICANDO VIDAS
Rua Ministro Edgard Costa, 201 - SAO BERNARDO DO CAMPO - 09840-530
CNPJ/MF: 30.329.974/0001-84 N° REGISTRO : 208.435
Consolidado - Matriz e Filiais

FOLHA - 0003

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO
-------	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO

R E C E I T A S

31	LUCRO BRUTO OPERACIONAL		
311	RECEITA LIQUIDA		
311.01	RECEITA BRUTA		
	311.01.0032 Outras Receitas - Recuperacoes	-8.090,28	
	311.01.0033 Convenio Prefeitura SBCampo	-4.057.930,44	4.066.020,72-
	RECEITA LIQUIDA		4.066.020,72-
314	RECEITAS OPERACIONAIS		
314.03	RECEITAS FINANCEIRAS		
	314.03.0001 Rendimentos de Aplicacao Financeira	-10.731,04	10.731,04-
	RECEITAS OPERACIONAIS		10.731,04-
	LUCRO BRUTO OPERACIONAL		4.076.751,76-
	TOTAL - R E C E I T A S		4.076.751,76-

[Handwritten signature]

Data:25/01/2023

BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2022 - CONSOLIDADO

FOLHA - 0004

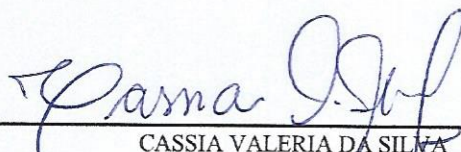
000977 - ASSOCIAÇÃO ASSIST. EDIFICANDO VIDAS

Rua Ministro Edgard Costa, 201 - SAO BERNARDO DO CAMPO - 09840-530

CNPJ/MF: 30.329.974/0001-84 N° REGISTRO : 208.435

Consolidado - Matriz e Filiais

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
DESPESAS			
41	DESPESAS GERAIS		
411	DESPESAS OPERACIONAIS		
411.01	DESPESAS COM PESSOAL		
	411.01.0003 Salarios	1.651.328,17	
	411.01.0004 Ferias	100.011,46	
	411.01.0005 13º Salario	147.659,14	
	411.01.0008 INSS	490.073,35	
	411.01.0009 FGTS	153.904,82	
	411.01.0014 Vale-Transporte	93.394,20	
	411.01.0015 Uniformes Para Trabalho	26,00	
	411.01.0016 Vale e/ou Ticket-Refeicao	281.671,15	
	411.01.0023 Bem Estar Social	12.850,37	
	411.01.0025 PIS Sobre Folha	18.917,62	
	411.01.0026 Saude Ocupacional	9.218,20	2.959.054,48
411.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	411.02.0004 Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	216.571,50	
	411.02.0006 Alugueis	321.796,95	
	411.02.0012 Conservacao e Reparos Predio	30.740,52	
	411.02.0013 Manutencao e Reparos de Bens	450,00	
	411.02.0014 Conservacao e Limpeza	29.727,42	
	411.02.0018 Bens de Natureza Permanente	28.925,22	
	411.02.0023 Comunicacoes	2.721,74	
	411.02.0024 Energia Eletrica	17.439,73	
	411.02.0025 Agua e Esgoto	24.257,82	
	411.02.0027 Material de Consumo	800,00	
	411.02.0028 Copa e Cozinha	8.600,90	
	411.02.0032 Despesas de Escritorio	22.866,69	
	411.02.0034 Associacoes de Classe	2.383,64	
	411.02.0035 Despesas com Seguros	17.212,33	
	411.02.0044 Gastos Farmaceuticos	123,50	
	411.02.0046 Combustiveis e Lubrificantes	2.517,88	
	411.02.0048 Despesas com Certificação Digital	183,20	
	411.02.0053 Material Pedagogico	24.471,89	
	411.02.0059 Despesas com internet	3.360,58	755.151,51
411.04	DESPESAS TRIBUTARIAS		
	411.04.0003 Impostos e Taxas Diversas	4.702,85	
	411.04.0004 Imposto Predial/Territorial	16.117,20	20.820,05
411.05	DESPESAS FINANCEIRAS		
	411.05.0001 Juros Passivos	53,82	
	411.05.0003 Despesas Bancarias	1.107,94	1.161,76
411.08	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		
	411.08.0001 Multas e/ou juros	831,17	831,17
	DESPESAS OPERACIONAIS		3.737.018,97
	DESPESAS GERAIS		3.737.018,97
	DESPESAS		3.737.018,97
	TOTAL - DESPESAS		3.737.018,97
	RESULTADO FINAL DO PERÍODO - SUPERAVIT (=)		339.732,79-

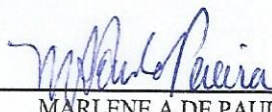


CASSIA VALERIA DA SILVA

C.P.F. 253.425.318-29

R.G.263903485SP

PRESIDENTE



MARLENE A.DE PAULO PEREIRA

C.R.C. 1SP126.542/O-9

C.P.F. 007.063.058-50 R.G. 12.221.611-8

CONTADORA

Data: 25/01/2023

FOLHA - 0001

BALANÇO COMPARATIVO - Consolidado - Matriz e Filiais

00.0977 - ASSOCIAÇÃO ASSIST. EDIFICANDO VIDAS

Rua Ministro Edgard Costa, 201

CNPJ/MF : 30.329.974/0001-84 N° REGISTRO : 208.435

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO EM 2021 (Z)	SALDO EM 2022 (Z)
1	ATIVO	119.414,39	464.255,84
11	ATIVO CIRCULANTE	39.355,03	382.196,48
111	DISPONIVEL	6.303,47	276.353,60
111.01	CAIXA GERAL	100,00	71,59
111.01.0001	Caixa	100,00	71,59
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,05	231.195,15
111.02.0033	Caixa Economica Federal	0,05	119.879,92
111.02.0038	Bco. do Brasil - Projeto AEE	0,00	111.315,23
111.06	BANCOS CONTA ESPECIAL	6.203,42	45.086,86
111.06.0007	Conta de Poupanca - Cx Economica - EV	0,00	43.543,10
111.06.0010	Conta de Poupanca - Cx Economica - EV2	6.203,42	1.543,76
112	DIREITOS REALIZAVEIS	33.051,56	105.842,88
112.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	33.051,56	101.918,71
112.21.0001	Adiantamento de Salarios	0,00	2.104,76
112.21.0003	Adiantamento de Ferias	31.983,21	86.979,06
112.21.0005	Adiantamento de Rescisao	1.068,35	12.834,89
112.24	OUTROS CREDITOS	0,00	3.924,17
112.24.0009	Outros Creditos	0,00	3.924,17
13	ATIVO PERMANENTE	80.059,36	82.059,36
131	ATIVO PERMANENTE	80.059,36	82.059,36
131.02	IMOBILIZADO	80.059,36	82.059,36
131.02.0007	Moveis e Utensilios	73.240,36	75.240,36
131.02.0009	Equipamentos Processamento de Dados	6.819,00	6.819,00

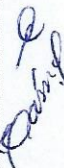
BALANÇO COMPARATIVO - Consolidado - Matriz e Filiais

00.0977 - ASSOCIAÇÃO ASSIST. EDIFICANDO VIDAS

Rua Ministro Edgard Costa, 201

CNPJ/MF : 30.329.974/0001-84 N° REGISTRO : 208.435

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO EM 2021 (Z)	SALDO EM 2022 (Z)
2	PASSIVO	119.414,39-	464.255,84-
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.539,03-	6.647,69-
211	PASSIVO CIRCULANTE	1.539,03-	6.647,69-
211.01	FORNECEDORES	0,00	1.460,00-
211.01.0001	Fornecedores	0,00	1.460,00-
211.11	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.380,78-	1.708,78-
211.11.0003	ISS a Recolher	0,00	878,68-
211.11.0006	IRF a Recolher	1.379,42-	830,10-
211.11.0026	Pis folha a recolher	1,36-	0,00
211.12	OBRIGACOES E ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS	158,25-	2.070,00-
211.12.0003	INSS a Recolher	0,00	550,00-
211.12.0004	FGTS a Recolher	98,25-	0,00
211.12.0006	Contribuicao Sindical/Assistencial	60,00-	1.520,00-
211.15	OUTROS DEBITOS	0,00	1.408,91-
211.15.0007	Contas a Pagar	0,00	1.408,91-
24	PATRIMONIO LIQUIDO	117.875,36-	457.608,15-
241	PATRIMONIO LIQUIDO	117.875,36-	457.608,15-
241.01	CAPITAL SOCIAL	92.282,12-	117.875,36-
241.01.0004	Patrimonio Social	92.282,12-	117.875,36-
241.03	RESERVA DE LUCROS	25.593,24-	339.732,79-
241.03.0008	Superavits do Exercicio	28.102,16-	339.732,79-
241.03.0009	Deficits do Exercicio	3.145,77	0,00
241.03.0010	Superavits Acumulados	636,85-	0,00





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2023/015693

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	MARLENE APARECIDA DE PAULO PEREIRA
REGISTRO	1SP126542/O-9
CATEGORIA	CONTADORA
CPF	007.063.058-50

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 24/01/2023 às 09:23:52

Válido até: 24/04/2023

Código de Controle: 6144.6528.1221.3456

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.